






หน้าแรก (index.php) / คอลัมน์นิสต์ (?mod=talk)

๑) คอลัมน์นิสต์

ทั้งหมด (?mod=talk) สแกนหุ้น (?mod=talk&column=7) ใครเจ๋งกว่ากัน (?mod=talk&column=19) คิดอย่างไรกับหุ้น (?mod=talk&column=20)
หุ้นดีน่าซื้อ (?mod=talk&column=21) แบบนี้...ต้องลุย (?mod=talk&column=22) สวยด้วยคริปโท (?mod=talk&column=24) สัมภาษณ์ บาน่าสัฟฟ์ (?mod=talk&column=5)
ส่องหุ้นร้อน (?mod=talk&column=3) Mutual Fund (?mod=talk&column=6) Smart Invest (?mod=talk&column=2) Business Trends (?mod=talk&column=1)
การเงินการลงทุน (?mod=talk&column=4) เจ็บบ...สายเดือน (?mod=talk&column=17)



เจ็บบ...สายเดือน

 2022-06-02  07:30:01 |  342

เจ็บบ...สายเดือน 02-06-22

เจ็บบ...สายเดือน 02-06-22

02-06-22 สวัสดีพี่น้องชาวไทย "เจ็บบ" มารายงานตัว ณ ที่เก่าเวลาเดิม www.share2trade.com เปิดอ่านได้เลยเวลา 7.30 น.มีg2jvเรื่องเด็ดๆ โดนๆ มาเม้าท์กัน ให้สำนังวงการลงทุนของพวกเราอีกกันเถอะ

*** ผ่านไปได้อีกสัปดาห์สำหรับหุ้นว่ากทม. "ซัชชาติ" เมื่อ กทต. รับรองผลการเลือกตั้งผู้ว่า กทม. ซึ่งนโยบายของทีนผู้ว่าฯ ได้สร้างความคาดหวังเชิงบวกต่อหุ้น บางกลุ่มได้ อาทิ การผลักดันระบบ กทม. เป็นดิจิทัลมากขึ้น (BBIK, BE8) การนำสายไฟลงดิน (INSET, GUNKUL, PROEN, DEMCO, CSS, CTW, ARROW) การเพิ่ม Ecosystem รถพลังงานไฟฟ้า ใน กทม. (EA, GPSC, JR), การดูแลความปลอดภัยในเมืองหนุณภาคบริการ (ERW, CENTEL)

*** และถ้าเข้าไปโฟกัสซัดๆ สำหรับ INSET เขียนหุ้นได้แนะนำ "ซื้อ" โดยให้ราคาเป้าหมายไว้ที่ 7.0 บาท ถึง PER ที่ 30 เท่า 1.5 SD จากค่าเฉลี่ย ภายใต้ สมมติฐาน EPS'22F ยึดหลักอนุรักษ์นิยมที่ 0.21 บาท ซึ่งรวมผลจากการแปลงสภาพ INSET-W1 ทั้งหมด จาก 1) แนวโน้มการลงทุนโครงสร้างพื้นฐานไอซีที ปัจจุบัน อาทิ Data Center ทั้งผู้ประกอบการหลักในประเทศและรายใหม่ฯ ที่ทยอยเข้ามาจากต่างประเทศ, เสายสายโทรคมนาคมที่อยู่ในรอบใหญ่ทั้ง 5G, การนำสายลงดินและรถไฟฟ้ฯ และ 2) ศักยภาพเฉพาะตัวของ INSET ในเรื่องการรับงานก่อสร้าง Data Center ซึ่งมีคู่แข่งน้อยราย โดยเฉพาะการสร้างคุณภาพสากลระดับ Tier III ได้ดึงดูดลูกค้าต่างประเทศ 3) สถานะ Net Cash พร้อมรองรับการ รับงานขนาดใหญ่ที่เป็น Upside ส่วนเพิ่ม

***หุ้นโลจิสติกส์พุ่งแรงยกแผงรับข่าวดีเรื่องทีซีเอ็มไฮ้ประกาศยุติมาตรการล็อกดาวน์ 1 มิ.ย. หลังจากปิดเมืองมาประมาณ 2 เดือน โดยจะอนุญาตให้สามารถใช้รถยนต์ รถแท็กซี่ รวมถึงรถประจำทาง รถไฟและเรือข้ามฟากจะกลับมาให้บริการ โดยเทศบาลนครเชียงใหม่ไฮ้ประกาศมาตรการฟื้นฟูเศรษฐกิจและช่วยเหลือภาคธุรกิจที่ได้รับผลกระทบและมาตรการกระตุ้นการบริโภคมีผลถึงสิ้นปี 2565 ทั้งนี้ในระยะสั้นๆ คาดว่าหุ้นกลุ่มขนส่งและโลจิสติกส์ จะตอบรับเชิงบวกต่อการกลับมาเปิด

เมืองซึ่งบวกต่อหุ้นอย่าง WICE, LEO, NCL และ MOONG

***แพลนคลับเจ..ไม่ต้องเดาก่อนพอจะรู้ทางอะเนอะในนี้มีเพียง LEO ที่ได้นั่งครองหัวใจดวงน้อยๆ ของเจ้ไปหมดทั้งดวงแล้ว หุ่นดี๊ๆ แบบนี้ต้องมีดีดพอรอดไว้ดีคะ ราคาในกระดานยังมีอัฟไซค์อีกเยอะมากกๆกๆ อนาคตนั่งซีล-รอรับและนับเงินว่าจะงอกขึ้นไปอีกก็เท่าตัวน้อ????

-KTBST ราคาเป้าหมาย 23.00 บาท แนะนำ Buy

-TRINITY ราคาเป้าหมาย 19.50 บาท แนะนำ Buy

-BLS ราคาเป้าหมาย 22.50 บาท แนะนำ Buy

***มีหุ้นอีกตัวที่น่าสนใจและเจ้จิมไม่อยากให้พวกเราพลาดโอกาสได้รู้จักหุ้นดีที่นำลงทุนอย่าง TACC ทาง บล.ฟินันเซีย ไซรัส แนะนำ "ซีโอ" ให้ราคาเป้าหมาย 8.70 บาท แนวโน้มกำไรไตรมาส 2/65 คาดยังทำ New High ต่อเนื่องตาม Traffic 7-11 ที่ฟื้นแรง ขณะที่ต้นทุนยังไม่กระทบเนื่องจากมีสต็อกวัตถุดิบยาว 3-6 เดือน ที่สำคัญคือมองบวกระยะยาวจากประเด็น การขยายลูกค้า Non 7-11 ที่เริ่มชัดเจนมากขึ้น รวมถึงการขยายตลาดสู่เมกกาแฟร่วมกับพันธมิตรอย่าง Bon Cafe ยังคาดการณ์ปีนี้ 9% Y-Y ทำ New High

***ส่วน บล.โนมูระ พัฒนสิน ก้อแนะนำ "ซีโอ" ให้ราคาเป้าหมาย 8.80 บาท โดยบอกว่ามีมุมมอง Slightly positive งานประชุมเมื่อวันก่อนจาก i) แนวโน้มผลการดำเนินงานไตรมาส 2 ยังสดใส มีโอกาสลุ้นทำจุดสูงสุดใหม่ต่อเนื่อง คาดมีกำไรสุทธิราว 65 ลบ. (21%y-y, 8%q-q) จากปัจจัยฤดูกาล ผลิตภัณฑ์ใหม่ได้รับการตอบรับดีขณะที่ยังสามารถล็อกต้นทุนราคาเดิมได้ถึงกลางปี คาด GPM ทรงตัวต่อเนื่องในระดับสูงจากไตรมาสแรกราว 38-39%

*** ii) ผู้บริหาร TACC คาดต้นทุนวัตถุดิบที่จะปรับเพิ่มขึ้นในช่วงครึ่งหลังปีนี้จะกระทบต่อ GPM ทั้งปี คาดกระทบราว -1%y-y มาอยู่ที่ราว 37% พร้อมกันนี้ได้ประมาณการกำไรสุทธิปีนี้ที่ราว 241 ลบ. (12%y-y) สอดคล้องกับแนวโน้มการบริโภคที่ฟื้นตัวต่อเนื่องและการรับรายได้จากสาขาโลดส์สท์ที่จะเต็มปี ส่วนราคาหุ้น ณ ปัจจุบันซื้อขายที่ PER22F ราว 18x ยังถูกกว่ากลุ่มฯ มี upside ราว 21% เลือกเป็น Top pick

***ส่วนอีกดาวเด่นที่น่าสนใจมากกๆกๆคือ WPH ภายใต้การดูแลของผู้บริหารหนุ่มไฟแรง "เชน เหล่าสุนทร" รองประธานเจ้าหน้าที่บริหาร "โรงพยาบาลวัฒนะแพทยตติง" ออกมาส่งสัญญาณถึงแนวโน้มผลงานในไตรมาส 2/65 คาดว่ายังคงสดใสต่อเนื่อง แม้จะเป็นช่วงโลว์ซีซั่น ด้วยผลพวงเกี่ยวเนื่องจากการเปิดประเทศทำให้ลูกค้าต่างชาติใช้บริการเพิ่มขึ้น ขณะที่เปิดโรงเรียนตามปกติ หนุนผู้ใช้บริการเด็กพุ่งแรง ขณะที่รายจ่าย-ปาล์ม ปรับตัวสูงขึ้นเกษตรกรมีรายได้มากขึ้น หนุนใช้บริการโรงพยาบาลเอกชนคึกคัก

***ในปี 2565 มีการตั้งเป้าหมายสำหรับ WPH คาดว่าจะเติบโตประมาณ 5 -10% จากฐานที่สูงของปี 2564 ที่มีรายได้อยู่ที่ 1,226 ล้านบาทและยังคงทำสถิตินิวไฮได้ต่อเนื่อง เนื่องจากคาดว่าสัดส่วนรายได้ของลูกค้าต่างชาติมีโอกาสเพิ่มขึ้นได้แต่ละระดับ 10% อีกทั้งปีนี้จะเน้นการเพิ่มบริการในส่วนของคลินิกโรคเฉพาะทาง รวมถึงการต่อยอดการรักษาโรคมะเร็ง และเพิ่มปริมาณเตียงรักษาในห้อง ICU มากขึ้น ขณะเดียวกันอาคาร Wellness ซึ่งเป็นศูนย์สุขภาพครบวงจรที่รองรับผู้ที่ไม่ได้ป่วยโดยเฉพาะ เช่นการทำสปา การทำกายภาพ เสริมความงามและตรวจสุขภาพ ซึ่งจะช่วยให้ผู้เข้ารับบริการไม่ต้องมาปะปนกับผู้ป่วย ปัจจุบันมีผู้เข้ามาใช้บริการสูงกว่าที่บริษัทฯ คาดการณ์ไว้ ดังนั้นทำให้มั่นใจว่าในปีนี้นี้ผลงานน่าจะยังมีทิศทางที่ดีขึ้นต่อเนื่อง

***ปิดท้ายวันนี้กับเรื่องราวเจ๋งๆ ของ WP ที่มีสาว-สวย-รวย-เก่ง-วิชั่นไกล "คุณเอ๋-ชมกมล พุ่มพันธุ์ม่วง" นั่งแทน CEO บริหารงานอยู่จำอา ออกมาส่งสัญญาณถึงไตรมาส 2 นี้ว่ายังสามารถเติบโตได้อย่างต่อเนื่อง จากปัจจัยบวกคือเรื่องปริมาณการขายก๊าซ LPG ในประเทศพุ่งตามการฟื้นตัวของเศรษฐกิจ และราคาน้ำมันปรับตัวสูงขึ้น ที่สำคัญบริษัทมีจุดกระจายสินค้าที่ครอบคลุมถึง 20 แห่งทั่วประเทศ และมีการขยายฐานลูกค้าโดยการส่งออกไปยังต่างประเทศ นอกจากนี้ยังได้ไปลงทุนในธุรกิจซ่อมบำรุงถังที่บริษัทฯ ได้ลงทุนเมื่อปี 64 ที่ผ่านมาช่วยลดค่าใช้จ่าย และยังมีการจ้างพนักงานทดแทนหมุนเวียน ส่วนภาพรวมในปี 2565 มั่นใจว่ารายได้จะเติบโตตามเป้าไม่ต่ำกว่า 5% ส่วนยอดขายก๊าซ LPG คาดเพิ่มขึ้นแต่ละระดับ 7.65 แสนตัน

>>กดติดตาม Share2Trade ได้ที่นี่<< (<http://www.facebook.com/share2trade>)

